



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Balanço Financeiro

BALANÇO / 2024

Sintético

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	798.802.263,17	697.600.903,46	Despesa Orçamentária (VII) - Empenhada	801.710.399,11	687.539.963,64
Recursos Não Vinculados	495.649.923,57	448.610.524,78	Recursos Não Vinculados	257.070.023,95	226.103.310,66
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	302.904.173,27	248.749.833,09	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	544.290.610,80	461.107.640,59
Recursos Vinculados à Educação	138.189.740,46	124.458.741,83	Recursos Destinados à Educação	231.574.954,30	227.351.824,67
Recursos Vinculados à Saúde	55.623.207,45	46.023.693,36	Recursos Destinados à Saúde	186.055.347,67	155.945.544,65
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.343.792,22	2.225.776,90	Recursos Vinculados à Assistência Social	7.763.723,23	7.785.241,70
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	102.760.613,91	70.527.716,69	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	112.303.606,24	62.404.566,52
Demais Vinculações Legais	3.986.819,23	5.513.904,31	Demais Vinculações Legais	6.592.979,36	7.620.463,05
Outras Vinculações	0,00	0,00	Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	248.166,33	240.545,59	Recursos Vinculados ao RPPS	349.764,36	329.012,39
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	248.166,33	240.545,59	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	349.764,36	329.012,39
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	911.087,34	1.263.434,07	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	25.474.000,00	20.437.330,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	25.474.000,00	20.437.330,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	911.087,34	1.263.434,07	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	218.807.747,11	116.757.991,60	Pagamentos Extraorçamentários (X)	200.370.654,73	117.948.167,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	51.934.927,47	34.574.696,60	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	30.837.521,49	37.121.794,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	21.054.220,27	25.416.787,84	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	25.416.787,84	25.570.721,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	83.959.254,40	56.766.507,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	82.213.227,31	55.231.648,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	61.859.344,97	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	61.903.118,09	24.003,02
Saldo do Exercício Anterior (V)	136.861.533,53	147.164.665,47	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	127.827.577,31	136.861.533,53
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	136.861.533,53	147.164.665,47	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	127.827.577,31	136.861.533,53
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.155.382.631,15	962.786.994,60	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.155.382.631,15	962.786.994,60